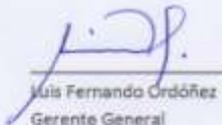


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MAQUINARIAS Y COMERCIO ORDÓÑEZ PATIÑO, MCO CIA. LTDA, celebrada el día 23 de Marzo del 2017.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y tres días del mes de Marzo del año 2017, siendo a las 16:00 horas, se lleva a cabo la sesión de Junta General Ordinaria de socios de Maquinarias y Comercio Ordóñez Patiño, Cia Ltda, en la sala de juntas de la misma empresa, ubicada en la Av. De las Américas Sur y Juan Pío Montufar. A esta sesión asistien los siguientes socios: Sr. Luis Fernando Ordóñez Patiño y Gladys Cumandá Chica, quien representa por poder legalmente conferido a Juan Estuardo Ordóñez Patiño, mismos que representan el ciento por ciento de las participaciones de la empresa, decidiendo, amparadas en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Ordinaria Universal, Preside la sesión la Lcda. Gladys Cumandá Chica, en calidad de Presidente de la Compañía. Actúa como secretario de la Junta General la Ing. Alexandra López Delgado. Se declara instalada la sesión, la misma que conocerá y resolverá los siguientes puntos: PRIMERO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL sobre los Estados Financieros Balance General y Estado de Resultados de la Empresa MCO Cía. Ltda por el año 2016. Como primer paso se realiza la comparación entre los balances de este año con relación al año 2015, en las cuales se analizan el incremento y decremento de las cuentas del Balance y de los Estados de Resultados, quedando notablemente señalado que en el año 2016 se incrementaron las ventas concierntes al rubro de repuestos, sin embargo el rubro de venta de maquinaria ha disminuido durante este año. SEGUNDO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016, con el análisis detallado de las diferentes cuentas del balance de resultados y situación financiera, los socios determinan su aprobación. TERCERO.- RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL, RESPECTO AL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.- Por este año los socios deciden no repartir las utilidades con la finalidad de convertirse en capital de trabajo para la compañía, la cual será designada a permanecer en la cuenta de Resultados Acumulados. CUARTA. - DESIGNACION DEL AUDITOR EXTERNO, por acuerdo mutuo de los socios se continuará con los servicios de auditoría externa prestados por la firma "Contadores y Consultores Arias & Asociados" presidida por el Ing. Juan Carlos Arias para el control de la auditoría externa del año 2016 de acuerdo a las regulaciones de la Superintendencia de Compañías. Se procede a un receso para la redacción del acta respectiva y luego de dar lectura de todo su contenido, se aprueba por unanimidad. Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria, la Presidencia da por terminada la misma siendo las 18:00 horas. Firman en certificación el presidente y el gerente general, y secretaria.



Gladys Cumandá Chica
Presidente



Luis Fernando Ordóñez
Gerente General



Alexandra López Delgado
Secretaria